

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2021年9月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年9月19日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》

根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司新型军用防护装置业务发展、更好地吸引研发人才，支撑公司产品的创新研发，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率。经审议，董事会同意公司本次关于募集资金投资项目之“新型军用防护装置制造升级建设项目”和“研发中心建设项目”增加项目实施地点和调整投资结构的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2021 年度相关审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，董事会同意公司向交通银行股份有限公司秦皇岛建兴里支行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于完全现金保证项下的银行承兑汇票、票据池业务、票据贴现、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），上述综合授信额度自相关银行审批通过之日起一年内有效。该授信额度在授信期限内可循环使用。

董事会同意授权董事长宋金锁先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，并办理相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 10 月 18 日（星期一）召开 2021 年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4. 长江证券承销保荐有限公司出具的《关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的核查意见》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021 年 10 月 1 日